

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月14日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柏斌
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海口农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款2900万元，用于置换海南农村信用社海口美鑫分社按揭贷款，年利率7%，期限五年；申请流动资金贷款4100万元，年利率

7%，期限三年。拟由公司名下位于海口市滨海大道 105 号百方大厦 26、27 层共计 3326.7 平方米房产抵押，拟由公司实际控制人柏斌、孙雪涛（柏斌配偶）、公司控股股东屯昌福泉自来水有限公司及公司股东海南柯赛实业有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于本公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第二十四次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日